

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100000	CAPITAL		2 000,00				2 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAU	196 520,19		25 197,11		221 717,30	
12900000	RESULTAT EXERCICE ...	25 197,11			25 197,11		
16420000	EMPRUNT SALON JLD		277,68	277,68			
16430000	PRET BPACA JLD GU...		50 948,75	33 208,92			17 739,83
16440000	PRET BPACA JLD GU...		16 596,70	8 806,66			7 790,04
16441000	PRET PGE BPACA JL...		39 497,53	16 259,32			23 238,21
16450000	PRET SG JLD ARCAC...		52 054,51	25 845,29	1,16		26 210,38
16461000	PRET JLD ARCA PGE ...		22 145,29	15 614,72			6 530,57
20510000	LOGICIELS JLD MIOS	4 044,00				4 044,00	
20600000	DROIT AU BAIL ARC...	20 000,00				20 000,00	
20700000	DROIT D ENTREE JLD...	23 000,00				23 000,00	
20702000	FONDS DE COMMER...	121 560,00				121 560,00	
21510000	MATERIEL JLD MIOS	41 239,75				41 239,75	
21520000	MATERIEL JLD GUJAN	54 378,55				54 378,55	
21530000	MATERIEL JLD ARCA...	36 958,07				36 958,07	
21811000	AGENCEMENT JLD MI...	124 899,68				124 899,68	
21812000	AGENCEMENT JLD G...	97 715,46		2 680,66		100 396,12	
21813000	AGENCEMENT JLD A...	61 054,78				61 054,78	
21830000	MAT DE BUREAU JLD...	3 459,48				3 459,48	
21832000	MOBILIER JLD GUJAN	4 231,70				4 231,70	
21840000	MOBILIER JLD MIOS	850,55				850,55	
21842000	MOBILIER JLD GUJAN	628,60				628,60	
27500000	DEPOTS CAUT VERS...	7 244,95				7 244,95	
27520000	DEPOT & CAUTION JL...	7 500,00				7 500,00	
27530000	DEPOT & CAUTION JL...	2 600,00				2 600,00	
28051000	AMT LOGICIELS JLD ...		4 044,00				4 044,00
28151000	AMT MAT ET OUTILL...		41 239,75				41 239,75
28152000	AMT MATERIEL GUJAN		54 378,55				54 378,55
28153000	AMT MATERIEL ARC...		36 061,19		238,20		36 299,39
28181100	AMT AAI DIVERS JLD...		92 504,44		12 708,80		105 213,24
28181200	AMT AII DIVERS GUJ...		70 047,11		12 581,46		82 628,57
28181300	AMT AII DIVERS ARC...		40 858,28		7 606,06		48 464,34
28183000	AMT MAT DE BUREA...		3 459,48				3 459,48
28183200	AMT MATERIEL DE B...		4 231,70				4 231,70
28184000	AMT MOBILIER JLD M...		850,55				850,55
28184200	AMT MOBILIER GUJAN		628,60				628,60
32100000	STOCK PRODUITS TE...	2 889,44		3 542,61	2 889,44	3 542,61	
32120000	STOCK PDTS TECHNI...	1 679,31		2 766,85	1 679,31	2 766,85	

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32130000	STOCK PDTS TECHNI...	1 545,83		2 606,75	1 545,83	2 606,75	
37000000	STOCK PRODUITS RE...	1 322,10		1 856,76	1 322,10	1 856,76	
37010000	STOCK PDTS REVEN...	186,45			186,45		
37120000	STOCK PDTS REVEN...	1 531,62		1 877,01	1 531,62	1 877,01	
37300000	STOCK PDTS REVEN...	2 438,35		2 085,27	2 438,35	2 085,27	
40100000	FOURNISSEURS		66 947,38	333 705,92	382 501,14		115 742,60
40800000	FOURN. FACT.NON P...		3 094,40	3 094,40	1 516,15		1 516,15
40980000	FRS AVOIR A RECEV...	2 007,80		1 770,99	2 007,80	1 770,99	
42100000	REMUNER.DUES AU P...		1 494,41	60 848,00	59 353,59		
42120000	REMUNERATIONS DU...		5 096,56	116 380,83	111 291,38		7,11
42130000	REMUNERATIONS DU...		1 401,80	45 173,67	43 679,47	92,40	
42500000	42500000						
42520000	Avances et acompte...						
42720000	PERSONNEL JLD GU...						
42820000	DETTES PROV./CON...		20 557,26	20 557,26	19 872,18		19 872,18
43100000	URSSAF		4 672,16	76 844,07	77 610,30		5 438,39
43730000	AG2R		2 475,03	23 052,59	23 157,13		2 579,57
43735000	OCIANE		1 155,89	6 348,54	6 604,48		1 411,83
43780000	Autres organismes s...			349,57	349,57		
43820000	CHARG.SOC./CONGE...		4 409,44	4 409,44	4 206,75		4 206,75
44220000	P.A.S JLD GUJAN		36,91	392,00	355,09		
44300000	Oprations particulires...			2 000,00	2 000,00		
44551000	TVA A DECAISSER		1 501,00	16 570,00	17 069,00		2 000,00
44551200	TVA A DECAISSER JL...		6 467,00	40 411,00	37 006,00		3 062,00
44551300	TVA A DECAISSER JL...		1 239,00	12 716,00	11 477,00		
44562000	TVA DEDUCT./IMMOBI...	353,40				353,40	
44562020	TVA DED/IMMOS JLD...			418,13		418,13	
44566000	TVA DEDUCT./ABS A ...	4 156,08		20 232,90	20 954,37	3 434,61	
44566020	TVA DED/ABS 20% J...	1 848,71		27 474,89	27 022,74	2 300,86	
44566030	TVA DED/ABS 20% A...	177,48		15 275,23	15 266,99	185,72	
44571000	TVA COLLECTEE 20%...			35 815,37	35 815,37		
44571020	TVA COLLECTEE 20%...			65 963,00	65 963,00		
44571030	TVA COLLECTEE 20...			21 579,42	21 579,42		
44580000	TVA A REGULARISER		115,85		189,11		304,96
44581000	TVA ACOMPTE CONG...			1 435,00	1 435,00		
44581200	TVA ACOMPTE TVA J...			3 000,00	3 000,00		
44581300	TVA ACOMPTE TVA J...			850,00	850,00		
44586000	TCA/FACT. NON PAR...	181,10		587,18	515,73	252,55	
44700000	AUTRES IMPOTS ET T...			27,00	27,00		

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44860000	ETAT CHARGES A PA...		2 342,73	2 067,32	1 942,44		2 217,85
45100000	BHZ FINANCES		249 840,94	14,19	55 514,19		305 340,94
45510000	ZUREK GERARD		1,00	1,00			
46700000	AUTRES COMPTES D...	5 814,93		92,08	46,04	5 860,97	
48600000	CHARGES CONSTAT...	4 970,43		5 577,88	4 970,43	5 577,88	
51121000	REM CHQ JLD MIOS	27,00			27,00		
51122000	REM CHQ JLD GUJAN	67,00		1 085,20	1 152,20		
51131000	REMISES CB JLD MIOS	163,20		195 079,71	195 242,91		
51132000	REMISES CB JLD GU...	3 190,95		356 823,35	360 014,30		
51133000	REMISES CB JLD AR...	1 011,80		117 784,95	118 796,75		
51221000	BPACA GUJAN	16 751,92		411 602,52	420 788,13	7 566,31	
51222000	BPACA GECILE MIOS	8 732,45		224 438,15	228 953,85	4 216,75	
51231000	CREDIT MUTUEL JLD ...	316,83			316,83		
51241000	STE GENERALE JLD ...	5 795,10		54 123,91	59 785,12	133,89	
51241200	BNP GECILE ARCAC...	2,00		169 279,10	168 469,24	811,86	
53110000	CAISSE JL DAVID MIOS	314,39		214 827,27	214 159,38	982,28	
53120000	CAISSE JLD GUJAN	3 918,20		395 832,85	395 726,22	4 024,83	
53130000	CAISSE JLD ARCAC...	196,13		129 474,71	129 126,24	544,60	
58010000	VERSEMENT ESPECE...			18 586,89	18 586,89		
58020000	VERSEMENT ESPECE...			36 366,51	36 366,51		
58030000	VERSEMENTS ESPEC...			11 587,55	11 587,55		
58100000	VIREMENTS INTERNES			40 202,85	40 202,85		
60211000	ACHATS TECHNIQUE...			10 089,44		10 089,44	
60211100	PONCHOS/SERVIETT...			4 454,73		4 454,73	
60212000	ACHATS TECHNIQUE...			14 481,86	87,52	14 394,34	
60212100	PONCHOS/SERVIETT...			5 956,87		5 956,87	
60213000	ACHATS TECHNIQUE...			7 737,81		7 737,81	
60213100	PONCHOS/SERVIETT...			1 837,46		1 837,46	
60222000	VETEMENTS DE TRA...			106,94		106,94	
60321000	VAR.STOCK PRDTS T...			2 889,44	3 542,61		653,17
60322000	VAR STOCK PDTS TE...			1 679,31	2 766,85		1 087,54
60323000	VAR STOCKS PDTS ...			1 545,83	2 606,75		1 060,92
60371000	VAR. STOCK PDTS R...			1 322,10	1 856,76		534,66
60371100	VAR. STOCK PDTS V...			186,45		186,45	
60372000	VAR STOCK PDTS R...			1 531,62	1 877,01		345,39
60373000	VAT STOCK PDTS RE...			2 438,35	2 085,27	353,08	
60610000	EAU JLD MIOS			914,39	547,50	366,89	
60610300	EAU JLD ARCACHON			446,25		446,25	
60611000	ELECTRICITE JLD MIOS			3 329,80		3 329,80	

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611200	ELECTRICITE GUJAN			3 030,18		3 030,18	
60611300	ELECTRICITE JLD AR...			2 442,40		2 442,40	
60630000	PETIT EQUIPEMENT J...			860,95	71,90	789,05	
60632000	F . ENTRETIEN JLD G...			1 182,76		1 182,76	
60633000	F ENTRETIEN JLD AR...			543,31		543,31	
60640000	FOURNITURES ADM J...			19,37		19,37	
60642000	FOUR ADM JLD GUJAN			118,70		118,70	
60681000	BOISSONS/BONBON...			36,86		36,86	
60682000	BOISSONS/BONBON...			202,43	5,18	197,25	
60683000	BOISSONS/PRESSE J...			50,42		50,42	
60721000	ACHATS REVENTES ...			2 807,89	24,60	2 783,29	
60722000	ACHATS REVENTES ...			8 094,71		8 094,71	
60723000	ACHATS REVENTE J...			3 400,39		3 400,39	
60920000	RRR./ACHATS TECHI...			1 007,37	2 453,69		1 446,32
60922000	RRR/ACHATS TECHN...			665,80	2 511,43		1 845,63
60923000	RRR/ACHATS TECHN...				395,77		395,77
61321000	LOYER JLD MIOS			28 830,66		28 830,66	
61322000	LOYER JLD GUJAN			37 729,09	3 041,53	34 687,56	
61323000	LOYER JLD ARCACH...			29 483,60		29 483,60	
61351000	LOCAM MIOS			1 410,08	442,98	967,10	
61351100	LOCATION LIVEBOX&T...			120,00		120,00	
61352000	LOCATION TPE GUJAN			1 375,84	442,98	932,86	
61352100	LOCATION LIVEBOX&T...			164,17	44,17	120,00	
61353000	LOCATION TPE ARCA...			1 598,28	564,03	1 034,25	
61353100	LOCATION LIVE BOX&...			120,00		120,00	
61400000	CHARGES LOC JLD ...			5 105,82	1 537,17	3 568,65	
61420000	CHARGES LOC JLD ...			10 816,69	717,90	10 098,79	
61430000	CHARGES LOCATIVE...			1 783,30		1 783,30	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR...			573,00		573,00	
61522000	ENT ET REPARATION ...			20,00		20,00	
61523000	ENT ET REPARATION ...			57,26		57,26	
61560000	MAINTENANCE JLD M...			471,64		471,64	
61562000	MAINTENANCE JLD G...			1 165,57		1 165,57	
61563000	MAINTENANCE JLD A...			429,95		429,95	
61612000	ASSURANCE PRT JL...			237,96		237,96	
61840000	STAGE FORMATION J...			300,00		300,00	
61842000	STAGE FORMATION J...			300,00		300,00	
61843000	FORMATION JLD ARC...			300,00		300,00	
62260000	HONORAIRES JLD MI...			4 022,29	140,40	3 881,89	

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62261200	HONORAIRES JURIDI...			83,33		83,33	
62262000	HONORAIRES JLD G...			5 667,37	277,83	5 389,54	
62262200	HONORAIRES JURIDI...			83,34		83,34	
62262300	HONORAIRES JURIDI...			83,33		83,33	
62263000	HONORAIRES JLD A...			1 773,34	75,77	1 697,57	
62272000	FRAIS ACTES JLD G...			44,50		44,50	
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUB...			1 954,95		1 954,95	
62312000	PUBLICITE JLD GUJAN			352,73		352,73	
62313000	PUBLICITE JLD ARCA...			677,75		677,75	
62600000	AFFRANCHISSEMENTS			53,13		53,13	
62610000	FRAIS TELECOM JLD...			960,00		960,00	
62620000	FRAIS TELECOM JLD ...			960,00		960,00	
62630000	FRAIS TELECOM JLD ...			965,49		965,49	
62700000	FRAIS BANCAIRES J...			193,34		193,34	
62702000	FRAIS BANCAIRES J...			683,87		683,87	
62703000	FRAIS BANCAIRES J...			370,22	27,70	342,52	
62780000	COMMISSIONS S/CB ...			607,57		607,57	
62782000	COMMISSIONS/CB JL...			1 121,80		1 121,80	
62783000	COMMISSION CB JLD...			545,93		545,93	
62801000	FRAIS DE GESTION J...			27 600,00		27 600,00	
62802000	FRAIS DE GESTION J...			39 600,00		39 600,00	
62803000	FRAIS DE GESTION J...			1 200,00		1 200,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISS...			1 374,97		1 374,97	
63331000	FORMATION PROF. C...			650,59		650,59	
63332000	FORMATION PROF. C...			1 109,38		1 109,38	
63333000	FORMATIONS PROF. ...			530,23		530,23	
63381000	ADSAMS - dialogue s...			54,41		54,41	
63382000	ADSAMS JLD GUJAN			105,10		105,10	
63383000	ADSAMS JLD ARCA...			50,23		50,23	
63391000	EXO CHARGES FOR...				2 000,00		2 000,00
63511000	CFE JLD MIOS			1 006,00		1 006,00	
63511200	CVAE JLD GUJAN			67,00		67,00	
63512000	CFE JLD GUJAN			1 593,00		1 593,00	
63513000	CFE ARCACHON			1 066,00		1 066,00	
63783000	TAXES DIVERSES			27,00		27,00	
64112000	REM BRUTS JLD MIOS			73 215,70		73 215,70	
64112300	REM BRUTES JLD AR...			56 394,61	582,50	55 812,11	
64113000	REM BRUTES JLD GU...			137 988,87		137 988,87	
64120000	PROV P/CONGES A P...			19 872,18	20 557,26		685,08

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64143000	IND AVANTAGES ARCA			582,50		582,50	
64510000	CHARGES SOCIALES...			12 041,73		12 041,73	
64511000	CHARGES SOCIALES...			27 134,03		27 134,03	
64513000	CHARGES SOCIALES...			12 045,10		12 045,10	
64582000	CH SOC S/CONGES ...			4 206,75	4 409,44		202,69
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			312,00		312,00	
64752000	MEDECINE DE TRAVA...			573,00		573,00	
64753000	MEDECINE DU TRAVA...			174,00		174,00	
64900000	SUBVENTION APPRE...				8 000,00		8 000,00
64910000	SUBVENTION APPRE...				8 666,70		8 666,70
65100000	REDEVANCE JLD MIOS			17 558,04		17 558,04	
65101000	REDEVANCES JLD G...			17 823,12		17 823,12	
65102000	REDEVANCES JLD A...			8 100,00		8 100,00	
65160000	DROITS D'AUTEUR J...			476,38	212,95	263,43	
65162000	DROITS D AUTEUR J...			345,56	49,63	295,93	
65163000	DROITS D AUTEUR JL...			450,80	182,76	268,04	
65800000	CHARGES DIV.GEST....			274,21		274,21	
66111000	INTERETS S/EMPRUN...			0,29		0,29	
66111200	INTERETS S/PRET BP...			429,12		429,12	
66111210	INT S/PGE JLD GUJAN			275,24		275,24	
66111300	INT S/PRET COMPLMT...			162,14		162,14	
66111400	INTERETS S/PRET SG...			563,35		563,35	
66111410	INTERETS S/PGE SG ...			79,48		79,48	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.C...			33 134,52		33 134,52	
70620100	PREST FEMME JLD M...				104 510,57		104 510,57
70620300	PREST ENFANTS JLD...				15 029,98		15 029,98
70620400	PREST FEMME JLD G...				238 180,94		238 180,94
70620500	PREST ENFANTS JLD...				11 205,01		11 205,01
70620600	PREST FEMMES JLD ...				91 208,72		91 208,72
70620700	PREST ENFANTS JLD...				1 652,49		1 652,49
70621100	PREST HOMMES JLD ...				55 050,98		55 050,98
70621200	PREST HOMMES JLD ...				65 148,52		65 148,52
70621300	PREST HOMMES JLD ...				9 963,75		9 963,75
70721000	VENTES 20 % JLD MI...				4 485,45		4 485,45
70722000	VENTES 20% JLD GU...				15 279,68		15 279,68
70723000	VENTES 20% JLD AR...				5 070,60		5 070,60
74100000	SUBVENTIONS D'EXP...			8 000,00	8 000,00		
74120000	AIDE APPRENTIS&JEU...			8 666,70	8 666,70		
75800000	PROD.DIVERS DE GE...				42,06		42,06

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
79110000	TRANSFERT DE CHA...			2 000,00	2 000,00		
Sous totalisation Généraux		904 672,87	904 672,87	4 232 678,71	4 232 678,71	1 572 400,15	1 572 400,15
Bilan				3 484 756,00	3 524 376,72		39 620,72
Résultat				747 922,71	708 301,99	39 620,72	
Total Général		904 672,87	904 672,87	4 232 678,71	4 232 678,71	1 572 400,15	1 572 400,15